

TER BEKE

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap
Beke 1
9950 Lievegem

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent, afdeling Gent)
(de 'Vennootschap')

**STEMFORMULIER
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 MEI 2022**

Het ondertekende stemformulier moet uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 om middernacht ontvangen zijn door de Vennootschap per brief of per e-mail op volgende coördinaten:

- per brief, geadresseerd aan Ter Beke NV, t.a.v. Hilde Coopman, Beke 1, B-9950 Lievegem; deze brief dient op het aangegeven adres toe te komen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 om middernacht; of
- per e-mail, verstuurd aan het e-mailadres hilde.coopman@terbeke.com; deze e-mail dient op het aangegeven e-mailadres toe te komen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 om middernacht;

Stemformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.

Lees en volg aandachtig de volgende instructies:

- Vul uw identiteitsgegevens, aantal en vorm aandelen in op pagina 1
- Vul uw voor- of tegenstem of onthouding voor elk voorstel van besluit in op pagina 2 tot en met pagina 5
- Dateer, onderteken en vul de gevraagde informatie in op pagina 6

De ondergetekende,
(volledige naam van de aandeelhouder)

.....

Volledig adres van de aandeelhouder:

.....

Eigenaar van aandelen op naam – gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past*) van Ter Beke NV, met zetel te 9950 Lievegem, Beke 1

stemt als volgt met alle stemmen verbonden aan de hierboven vermelde aandelen met betrekking tot de volgende voorstellen tot besluit op de gewone algemene vergadering van Ter Beke NV die doorgaat op woensdag 25 mei 2022 om 11.00u op de zetel van de vennootschap (de “Vergadering”).

Vul hier uw steminstructies in met betrekking tot de hieronder gespecificeerde voorstellen van besluit:

- I. Voorstelling en bespreking van :
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021
 - Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
 - Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2021
 - Statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021
 - Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021

(geeft geen aanleiding tot stemming)

II. Besluiten

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals toegelicht door het remuneratie- en benoemingscomité en zoals opgenomen in het jaarverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat, inclusief een bruto-dividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een keuzedividend van 4,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, goed.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

3. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

4. *Kwijting aan de commissaris*
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

5. Kennisname einde mandaat bestuurder
Het mandaat van bestuurder Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, loopt af op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

6. Kennisname einde mandaat bestuurder
Het mandaat van bestuurder Dominique Coopman loopt af op de algemene vergadering van 25 mei 2022. Dit mandaat wordt niet verlengd.

Dit agendapunt vereist geen besluit.

7. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder
Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur is van oordeel dat Ann Vereecke BV, vast vertegenwoordigd door Ann Vereecke, beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020
VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Ann Vereecke BV, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, en om haar mandaat als onafhankelijke bestuurder te bevestigen omdat zij, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, beantwoorden aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

8. Herbenoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Leading for Growth BV, Plasstraat 26, 2820 Bonheiden, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Sanders, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

9. Benoeming bestuurder
VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Famcoo Invest NV, Kere 103, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Dominique Coopman, te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

10. Benoeming onafhankelijk bestuurder

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Paul Van Oyen beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om de heer Paul Van Oyen, Claeseweg 2, 1982 Elewijt, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art.7:87 WVV voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2022 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, en om zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder te bevestigen omdat hij, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, beantwoordt aan het algemene onafhankelijkheidsvereiste uiteengezet in artikel 7:87 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de specifieke onafhankelijkheidsvereisten uiteengezet in art. 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

☐	☐	☐
Voor	Tegen	Onthouding

11. Vergoeding bestuurders
VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2022 voor een totaal bedrag van maximum 325.000 Euro (laatste bedrag wordt conform remuneratiebeleid aangepast en goedgekeurd in afwijking van het bedrag vermeld in het jaarverslag op basis van de toen beschikbare informatie).

☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

12. Volmacht
VOORSTEL VAN BESLUIT:

De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Ann De Jaeger en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.

☐ Voor	☐ Tegen	☐ Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

-
- I. Aandeelhouders die stemmen door dit formulier terug te sturen, kunnen voor het aantal hierboven vermelde aandelen niet meer persoonlijk of bij volmacht stemmen op de Vergadering.
 - II. Als de aandeelhouder zijn/haar keuze betreffende één of meer agendapunten van de Vergadering hierboven niet heeft aangeduid, dan wordt dit volledige formulier voor de Vergadering als nietig beschouwd.
 - III. Indien de Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien zij om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor elke volgende vergadering met dezelfde of een gelijkaardige agenda als die van de Vergadering. Dit geldt evenwel enkel voor zover de ondergetekende te gepasten tijde heeft voldaan aan de formaliteiten die moeten worden vervuld om deel te nemen aan en te stemmen op de volgende vergadering.
 - IV. Als de Vennootschap, ten laatste op 10 mei 2022, een herziene agenda voor de Vergadering publiceert waarin, in uitvoering van artikel 7:130 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op vraag van één of meer aandeelhouders nieuwe punten of voorstellen tot besluit zijn opgenomen, dan blijft dit formulier om per brief te stemmen geldig voor wat betreft de punten die zijn opgenomen in de agenda waarop ze betrekking hebben, voor zover dit geldig werd terugbezorgd in overeenstemming met de vereiste formaliteiten voordat de herziene agenda is gepubliceerd. Niettegenstaande wat voorafgaat, zullen stemmen die werden uitgebracht op dit formulier met betrekking tot de punten die zijn opgenomen in de agenda waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, nietig zijn.

Onderhavig stemformulier geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134 WVV

Plaats en datum: 2022

Handtekening

Indien de aandeelhouder, zoals genoemd op pagina 1, geen natuurlijk persoon is:

Naam van de persoon die ondertekent:

Functie:

Juridische entiteit:

Die verklaart aan de Vennootschap gemachtigd te zijn dit stemformulier te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.

[Gelieve tevens de documentatie te bezorgen waaruit deze vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.]